



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.150.549/0001-19 – Cariacica UF: ES Competência : 11/2024 PRÓ-GESTÃO :
Nível III

Representante Legal do Ente : 761.380.387-20 - EUCLERIO DE AZEVEDO SAMPAIO JUNIOR

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Representante Legal da Unidade Gestora :

057.462.637-96 - JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES

Gerente de Recursos : 057.462.637-96 - JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES

Certificação do Gestor : CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	156.921.256,97	463.775.908,71	472.169.390,03	79,73%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	156.921.256,97	263.323.603,36	269.561.061,19	45,52%	71,78%	2,37%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	133.413.346,21	134.482.935,61	22,71%	-	0,80%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	67.038.959,14	68.125.393,23	11,50%	-	1,62%
Renda Variável	-	65.839.954,97	66.928.758,48	11,30%		

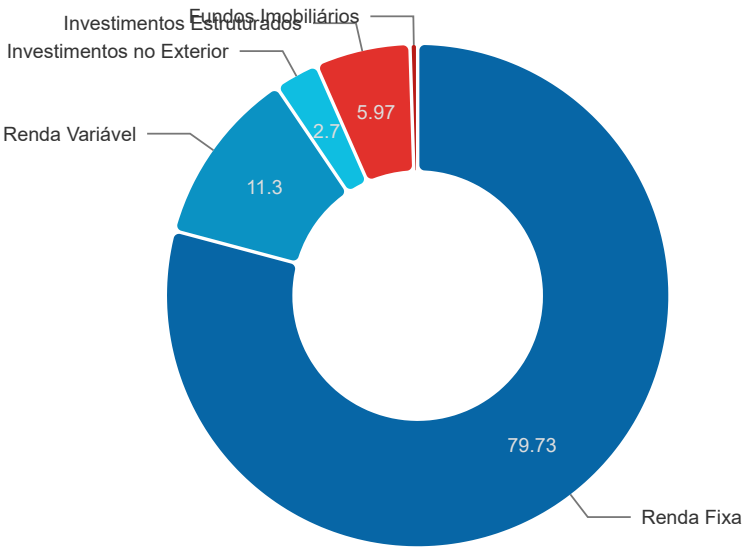
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	40.513.735,79	39.509.673,44	6,67%	-	-2,48%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	25.326.219,18	27.419.085,04	4,63%	-	8,26%
Investimentos no Exterior	-	14.397.548,37	15.963.906,01	2,70%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II	-	14.397.548,37	15.963.906,01	2,70%	-	10,88%
Investimentos Estruturados	-	35.073.685,73	35.380.212,82	5,97%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	35.073.685,73	35.380.212,82	5,97%	-	0,87%
Fundos Imobiliários	-	1.875.000,00	1.756.750,00	0,30%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.875.000,00	1.756.750,00	0,30%	-	-6,31%
TOTAL	156.921.256,97	580.962.097,78	592.199.017,34			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,99 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				592.240.002,56	0,99		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			45,52	269.561.061,19			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1552169	Cível - Previdenciário	Na curva	0,65	3.849.195,72	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1485466	Cível - Previdenciário	Na curva	0,70	4.120.715,39	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1393521	Cível - Previdenciário	Não informado	0,45	2.637.274,78	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1383989	Cível - Previdenciário	Não informado	0,69	4.096.831,62	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1339462	Cível - Previdenciário	Não informado	0,67	3.982.646,41	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1278916	Cível - Previdenciário	Não informado	1,11	6.556.080,96	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				592.240.002,56	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1177722	Cível - Previdenciário	Não informado	1,15	6.826.791,86	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1133251	Cível - Previdenciário	Não informado	0,81	4.808.073,78	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 912470	Cível - Previdenciário	Não informado	0,76	4.480.037,37	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900715	Cível - Previdenciário	Não informado	1,36	8.042.560,76	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900716	Cível - Previdenciário	Não informado	0,73	4.323.957,40	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 880670	Cível - Previdenciário	Não informado	0,70	4.166.664,26	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Cível - Previdenciário	Não informado	0,47	2.769.056,95	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Cível - Previdenciário	Não informado	0,14	802.165,42	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Cível - Previdenciário	Não informado	1,21	7.166.078,24	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Cível - Previdenciário	Não informado	0,48	2.823.508,71	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Cível - Previdenciário	Não informado	0,70	4.118.007,72	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Cível - Previdenciário	Não informado	0,08	469.021,38	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Cível - Previdenciário	Não informado	0,59	3.469.743,41	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Cível - Previdenciário	Não informado	0,54	3.193.826,49	0,80	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)			
				592.240.002,56	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Cível - Previdenciário	Não informado	0,16	928.133,00	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Cível - Previdenciário	Não informado	0,04	229.735,89	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Cível - Previdenciário	Não informado	0,28	1.677.072,00	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Cível - Previdenciário	Não informado	0,73	4.348.354,14	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Cível - Previdenciário	Não informado	0,37	2.173.919,61	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Cível - Previdenciário	Não informado	1,91	11.286.036,55	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400	Cível - Previdenciário	Não informado	2,38	14.085.532,52	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Cível - Previdenciário	Não informado	0,03	160.658,26	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Cível - Previdenciário	Não informado	0,11	642.633,04	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Cível - Previdenciário	Não informado	0,69	4.105.272,33	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 963059	Cível - Previdenciário	Não informado	0,73	4.316.530,56	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928	Cível - Previdenciário	Não informado	0,71	4.203.515,26	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	Cível - Previdenciário	Não informado	1,32	7.846.561,81	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	Cível - Previdenciário	Não informado	0,69	4.071.597,57	0,84	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				592.240.002,56				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Cível - Previdenciário	Não informado	0,02	98.564,09	0,85		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Cível - Previdenciário	Não informado	0,23	1.379.897,38	0,85		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Cível - Previdenciário	Não informado	0,38	2.240.093,15	0,85		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928022	Cível - Previdenciário	Não informado	0,14	855.797,42	0,88		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928023	Cível - Previdenciário	Não informado	0,05	299.529,09	0,88		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928024	Cível - Previdenciário	Não informado	0,50	2.952.501,10	0,88		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 923367	Cível - Previdenciário	Não informado	0,35	2.073.524,30	0,88		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165	Cível - Previdenciário	Não informado	1,91	11.308.036,83	0,82		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Cível - Previdenciário	Não informado	1,90	11.279.753,10	0,81		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Cível - Previdenciário	Não informado	0,55	3.232.454,45	0,84		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Cível - Previdenciário	Não informado	0,63	3.731.470,92	0,83		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1427776	Cível - Previdenciário	Na curva	0,71	4.176.946,39	0,86		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1709720	Cível - Previdenciário	Na curva	0,68	4.026.735,65	0,71		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1754952	Cível - Previdenciário	Na curva	0,66	3.914.028,23	0,23		0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024		R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)						
			592.240.002,56		0,99				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1038927		Não informado	0,67	3.938.698,19	0,81		0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010316		Não informado	0,58	3.462.498,00	0,81		0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010317		Não informado	0,03	161.583,24	0,81		0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1594007	Cível - Previdenciário	Na curva	0,70	4.159.787,38	0,87		0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1568396	Cível - Previdenciário	Na curva	2,20	13.008.467,95	0,85		0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1568397	Cível - Previdenciário	Na curva	2,19	12.995.553,01	0,85		0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1665942	Cível - Previdenciário	Na curva	0,99	5.891.497,92	0,89		0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1665941	Cível - Previdenciário	Na curva	1,19	7.071.527,50	0,88		0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1648096	Cível - Previdenciário	Na curva	2,18	12.920.165,41	0,89		0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1648095	Cível - Previdenciário	Na curva	1,96	11.604.159,32	0,89		0,00	0,00	
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			22,71	134.482.935,61					
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário		9,33	55.233.540,25	-0,53	2.855.158.284,19	1,93		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	Cível - Previdenciário		3,15	18.662.220,71	0,53	3.931.535.018,92	0,47		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
			592.240.002,56			0,99		
GESTAO								
ESTRATEGICA RENDA								
FIXA								
09.594.596/0001-70 -								
BANESTES								
PREVIDENCIARIO	Civil -		0,00		0,00		176.471.024,58	0,00
FUNDO DE	Previdenciário							
INVESTIMENTO								
RENDA FIXA IMA-B								
14.508.605/0001-00 -								
FUNDO DE								
INVESTIMENTO CAIXA	Civil -		4,13	24.452.370,14	-0,54		1.390.564.775,28	1,76
BRASIL IRF-M	Previdenciário							
TITULOS PUBLICOS								
RENDA FIXA LONGO								
PRAZO								
19.769.046/0001-06 -								
CAIXA Brasil 2030 II	Civil -		1,56	9.223.823,10	-0,28		1.016.187.314,10	0,91
Títulos Públicos Renda	Previdenciário							
Fixa								
21.005.667/0001-57 -								
BANESTES								
REFERENCIADO	Civil -		4,54	26.910.981,41	0,55		193.877.822,64	13,88
IRFM-1 TÍTULOS	Previdenciário							
PÚBLICOS RENDA								
FIXA								
Fundo/Classe de								
Investimento em Renda			11,50	68.125.393,23				
Fixa - Geral - Art. 7º, III,								
a								
13.077.418/0001-49 -								
BB PREVIDENCIARIO								
RENDA FIXA								
REFERENCIADO DI	Civil -		0,82	4.857.872,92	0,81		19.993.814.988,50	0,02
LONGO PRAZO	Previdenciário							
PERFIL FUNDO DE								
INVESTIMENTO EM								
COTAS DE FUNDOS								
DE INVESTIMENTO								
50.533.505/0001-90 -								
RIO BRAVO								
ESTRATEGICO IPCA	Civil -		0,96	5.696.735,90	1,15		255.940.021,51	2,23
FUNDO DE	Previdenciário							
INVESTIMENTO								
RENDA FIXA								
30.378.445/0001-70 -								
BANESTES								
ESTRATEGIA FUNDO	Civil -		3,63	21.515.521,68	0,52		147.516.605,30	14,59
DE INVESTIMENTO EM	Previdenciário							
COTAS DE FUNDOS								

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				592.240.002,56	0,99		
DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,72	4.237.623,64	0,28	1.447.998.680,64	0,29
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,17	1.014.455,45	0,49	1.447.998.680,64	0,07
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,23	1.383.153,53	0,00	1.447.998.680,64	0,10
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		4,97	29.420.030,11	0,80	3.292.203.417,53	0,89
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,67	39.509.673,44			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,35	8.001.036,73	-1,14	273.156.442,81	2,93
02.097.252/0001-06 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,55	3.261.505,22	-2,01	37.695.253,22	8,65
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,14	840.174,17	-5,11	8.827.829,99	9,52
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,63	3.705.996,15	-4,55	453.488.775,84	0,82
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	Civil - Previdenciário		0,34	1.993.775,45	-2,78	1.013.020.516,06	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$ 592.240.002,56	Aluguel. Mês (%) 0,99	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS							
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,55	3.229.956,50	-9,18	101.141.592,21	3,19
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,20	1.205.468,42	-1,40	751.070.839,64	0,16
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			2,92	17.271.760,80	-1,27	690.379.460,21	2,50
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			4,63	27.419.085,04			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		4,63	27.419.085,04	8,26	3.068.343.167,19	0,89
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,70	15.963.906,01			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,39	2.313.512,79	6,23	72.815.793,39	3,18
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,19	7.025.576,34	9,22	345.315.143,07	2,03
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE	Civil - Previdenciário		0,37	2.169.830,30	4,74	385.281.941,94	0,56

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
			592.240.002,56		0,99		
AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário		0,48	2.867.589,58	27,86	178.044.961,12	1,61
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,27	1.587.397,00	7,77	698.525.570,01	0,23
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			5,97	35.380.212,82			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,89	11.214.015,62	-0,65	167.649.535,14	6,69
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	Civil - Previdenciário		0,97	5.751.530,08	0,12	51.612.026,82	11,14
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,43	8.481.321,15	6,02	2.093.767.426,45	0,41
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário		1,68	9.933.345,97	-1,08	437.484.884,46	2,27
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			0,30	1.756.750,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,30	1.756.750,00	-5,52	138.646.729,37	1,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			592.199.017,34				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)				
				592.240.002,56	0,99		
	Saldo em Conta Corrente			40.985,22			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			592.240.002,56			
	Renda Fixa	79,73	472.169.390,03				
	Renda Variável	11,30	66.928.758,48				
	Investimentos no Exterior	2,70	15.963.906,01				
	Investimentos Estruturados	5,97	35.380.212,82				
	Fundos Imobiliários	0,30	1.756.750,00				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/11/2024	125,0961302762	10,46	1.432.998.374,96
A2411010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/11/2024	14.831,9550490897	10,46	1.442.742.479,63
A2411025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/11/2024	33,5368	10,51	1.447.998.680,64
A2411027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/11/2024	675,70484	10,49	1.628.277.042,55
A2411028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/11/2024	447,85201	10,49	1.498.275.642,69
A2411029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/11/2024	549.489,56621	10,50	1.687.572.147,08
A2411041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/11/2024	27.229,11733	10,49	1.628.277.042,55
A2411002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/11/2024	13.353,4433069911	10,45	1.416.476.035,46
A2411004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/11/2024	397.381,7992596334	10,45	1.425.507.055,70
A2411016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/11/2024	1,14411	10,49	1.498.275.642,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/11/2024	5.329,14467	10,49	1.511.574.457,75
A2411018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/11/2024	69.705,87829	10,50	1.680.269.706,11
A2411023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/11/2024	126.546,04561	10,51	1.447.998.680,64
A2411003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/11/2024	162.888,9212115349	7,83	3.133.510.592,82
A2411012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1709720	06/11/2024	986,00	4.055,31	
A2411013	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1754952	22/11/2024	951,00	4.106,15	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/11/2024	210,9196367726	10,45	1.416.476.035,46
A2411001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/11/2024	3.380,5884835845	10,45	1.416.476.035,46
A2411024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/11/2024	5.329,14467	10,49	1.511.574.457,75
A2411026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/11/2024	34.021,52687	10,48	1.595.887.645,75
A2411030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/11/2024	675,70494	10,50	1.680.269.706,11
A2411031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/11/2024	3.604,39739	10,50	1.680.269.706,11
A2411032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/11/2024	77.380,10433	10,50	1.680.269.706,11
A2411033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/11/2024	447,85156	10,50	1.680.269.706,11
A2411034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	27/11/2024	7.475,08049	10,50	1.680.269.706,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REND A FIXA				
A2411035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	28/11/2024	419.933,39502	10,50	1.452.971.447,34
A2411036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	01/11/2024	483,84998	10,45	1.416.476.035,46
A2411037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	08/11/2024	290,4592	10,47	1.427.877.974,30
A2411038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	11/11/2024	1.427,62739	10,47	1.467.897.210,51
A2411039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	14/11/2024	2.145,51786	10,48	1.535.170.598,49
A2411040	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	18/11/2024	262,3652	10,48	1.595.887.645,75
A2411042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	21/11/2024	440,56019	10,49	1.498.275.642,69
A2411043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	25/11/2024	194,38072	10,49	1.511.574.457,75
A2411044	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	25/11/2024	6.775,10949	10,49	1.511.574.457,75
A2411045	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	26/11/2024	19,83989	10,50	1.687.572.147,08
A2411046	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	27/11/2024	1.482,12209	10,50	1.680.269.706,11
A2411047	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	28/11/2024	13.462,44623	10,50	1.452.971.447,34
A2411006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	06/11/2024	6.322,6670716703	10,46	1.432.976.661,34
A2411007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	06/11/2024	361.441,1519005075	10,46	1.432.976.661,34
A2411008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	06/11/2024	13.353,4430577258	10,46	1.432.976.661,34
A2411009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	06/11/2024	1.155,9942033758	10,46	1.432.976.661,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REND A FIXA				
A2411011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	18/11/2024	4.472,8517902352	10,48	1.595.887.645,75
A2411015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	19/11/2024	27.393,20894	10,49	1.628.277.042,55
A2411019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	28/11/2024	1,14426	10,50	1.452.971.447,34
A2411020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	28/11/2024	64.636,1913	10,50	1.452.971.447,34
A2411021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	28/11/2024	4.074,58668	10,50	1.452.971.447,34
A2411022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	28/11/2024	5.329,14499	10,50	1.452.971.447,34
A2411014	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA REFERENCIADO DI	27/11/2024	335.097,35693	2,51	3.325.350.350,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.813.286,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.037.699,33

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	11/11/2023
081.502.217-43	RODRIGO GARCIA GIORI	20/08/2023
027.033.576-56	JHAWA MEMELLI DE MOURA	08/03/2023
027.857.177-83	ELIANE SANTANA TAVARES	08/04/2023
116.601.157-79	JOSIANA OLIVEIRA SIMPLICIO	02/10/2024
163.051.157-96	INGRID MACHADO COSTA	08/05/2024
126.981.617-95	Raíssa Mombrini Portela Milfont	04/10/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
081.502.217-43	RODRIGO GARCIA GIORI	04/03/2022
782.390.017-34	DANUZA MATOS RIBEIRO	04/03/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
579.358.077-87	MARIA ROSALINA RIBEIRO	04/03/2022
057.901.527-08	FILIPPE INACIO DE LIMA	04/03/2022
431.947.537-20	MARCOS ANTÔNIO IGIDIO	04/03/2022
557.324.107-91	JONAS FERREIRA CAMPOS	04/03/2022
707.648.597-49	MARIA ODETE MARCHESI GROBÉRIO	04/03/2022
083.366.507-33	PATRICIA LUIZA SAMPAIO MIGUEL	04/03/2022
027.033.576-56	JHAWA MEMELLI DE MOURA	04/03/2022
527.061.257-72	PAULO JOSE LIMA	06/05/2021
083.557.967-05	PRISCILLA GRACIELLI DO ROSÁRIO	04/03/2022
138.674.767-05	FERNANDO SANTOS MACARINELI	04/03/2022
118.951.327-70	BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO	04/03/2022
118.951.327-70	BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO	04/03/2021
008.052.907-02	MENDERSON REZENDE DE MOURA	04/03/2022
056.390.707-06	CHARLES MUNIZ PEREIRA	04/03/2022
144.435.237-74	PAULO HENRIQUE DA COSTA E SILVA MATTOS	01/12/2020
058.792.947-22	SABRINA DO NASCIMENTO DANTAS	04/03/2022
027.857.177-83	ELIANE SANTANA TAVARES	09/04/2021
130.106.247-27	JEAN FELIPE NUNES ANUNCIAÇÃO	01/12/2020
118.951.327-70	BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO	04/03/2022
008.052.907-02	MENDERSON REZENDE DE MOURA	04/03/2022
056.390.707-06	CHARLES MUNIZ PEREIRA	04/03/2022
818.581.167-91	ADOLFO MUCCI	04/03/2022
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	04/11/2022
031.024.847-78	ROGÉRIO CIPRIANO MOREIRA	04/03/2022
058.792.947-22	SABRINA DO NASCIMENTO DANTAS	04/03/2022
576.745.237-72	PAULO CESAR PEIXOTO	04/03/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
030.879.277-75	ANGELA MARIA FIRME MATTOS	30/07/2019
558.966.267-20	GLORINHA MARIA DA PENHA	30/07/2019
081.502.217-43	RODRIGO GARCIA GIORI	30/07/2024
057.901.527-08	FILIPPE INACIO DE LIMA	07/03/2022
017.120.947-85	LARISSA DEORCE ROCHA VACCARI	30/07/2019
816.880.677-87	SOLANGE NASCIMENTO	30/07/2019
057.648.797-01	CRISTINA ZARDO CALVI	07/03/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
750.909.107-15	KATIA REGINA GRIJO DE SA	07/03/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	26/12/2024 14:40:15
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	26/12/2024 14:40:15
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	26/12/2024 14:40:15



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1647010&crc=19695FDA> , informando o **Código Verificador: 1647010** e o **Código CRC: 19695FDA** .